

正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計 臓器移植対策・健康づくり支援事業	法人会計	合 計
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産利息・取崩収入	1,629,388	242,620	1,872,008
指定正味財産利息振替額	1,576,767	242,520	1,819,287
取崩収入	0	0	0
基本財産受取利息	52,621	100	52,721
特定資産運用収入	0	0	0
特定資産利息収入	0	0	0
補助金収入	7,823,417	0	7,823,417
受託収入	6,607,413	0	6,607,413
受取民間助成金	1,216,004	0	1,216,004
雑収入	19	0	19
受取利息	19	0	19
雑収入	0	0	0
経常収益計	9,452,824	242,620	9,695,444
(2) 経常費用			
事業費	11,433,244	0	11,433,244
福利厚生費	1,069,381	0	1,069,381
給料手当	5,754,168	0	5,754,168
賃金	1,611,027	0	1,611,027
報償費	62,000	0	62,000
会議費	3,770	0	3,770
旅費交通費	403,132	0	403,132
通信運搬費	214,475	0	214,475
備品費	0	0	0
消耗品費	200,600	0	200,600
修繕費	31,600	0	31,600
印刷製本費	129,450	0	129,450
燃料費	49,039	0	49,039
賃借料	403,893	0	403,893
保険料	71,020	0	71,020
諸謝金	0	0	0
租税公課	44,500	0	44,500
支払負担金	150,000	0	150,000
支払助成金	400,000	0	400,000
広告費	552,900	0	552,900
委託費	0	0	0
手数料	36,789	0	36,789
減価償却費	245,500	0	245,500
管理費	0	302,910	302,910
福利厚生費	0	16,282	16,282
賃金	0	84,791	84,791
会議費	0	0	0
旅費交通費	0	31,260	31,260
通信運搬費	0	79,670	79,670
備品費	0	0	0
消耗品費	0	82	82
印刷製本費	0	0	0
賃借料	0	12,230	12,230
保険料	0	0	0
租税公課	0	73,200	73,200
支払負担金	0	3,500	3,500
手数料	0	1,895	1,895
減価償却費	0	0	0
経常費用計	11,433,244	302,910	11,736,154
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,980,420	△ 60,290	△ 2,040,710
一般正味財産評価損益	△ 42,492	0	△ 42,492
当期経常増減額	△ 2,022,912	△ 60,290	△ 2,083,202
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
有価証券評価額	298,547	0	298,547
経常外収益計	298,547	0	298,547
(2) 経常外費用			0
有価証券売却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,724,365	△ 60,290	△ 1,784,655
一般正味財産期首残高	△ 1,485,947	12,661,501	11,175,554
一般正味財産期末残高	△ 3,210,312	12,601,211	9,390,899
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	0	0	0
基本財産運用益	1,576,767	242,520	1,819,287
指定正味財産から一般正味財産へ	△ 298,547	0	△ 298,547
基本財産評価損益額	186,877	0	186,877
一般正味財産への振替額	1,875,314	242,520	2,117,834
当期指定正味財産増減額	△ 111,670	0	△ 111,670
指定正味財産期首残高	292,756,622	32,941,737	325,698,359
指定正味財産期末残高	292,644,952	32,941,737	325,586,689
III 正味財産期末残高	289,434,640	45,542,948	334,977,588